

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**KEE Holdings Company Limited**

**開易控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2011)

### 委任聯席公司秘書

董事會宣佈徐先生已獲委任為本公司的聯席公司秘書，任期三年，自2012年6月29日起生效。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，徐海州先生(「徐先生」)已獲委任為開易控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」的聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，任期三年，自2012年6月29日起生效。

徐先生，36歲，現任本集團財務副總監。彼於2010年5月加入本集團，曾於本集團擔任不同職位，如財務經理及助理財務總監。徐先生具有中華人民共和國湖北大學經濟學學士學位。

徐先生目前並無具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條所規定的資格，但徐先生具有本集團營運及業務方面的知識及經驗。因此，本公司已向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請豁免，並獲聯交所於2012年6月22日授出豁免，自2012年6月29日起為期三年免除徐先生嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關聯席公司秘書資格的規定，惟條件為(其中包括)李昕穎女士將於豁免期間協助徐先生。李昕穎女士目前為本公司符合上市規則第3.28條及第8.17條要求的公司秘書。

董事會熱烈歡迎徐先生接受此項委任。

承董事會命  
開易控股有限公司  
主席  
許錫鵬

香港，2012年6月29日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

許錫鵬先生

許錫南先生

周浩光先生

**非執行董事：**

楊少林先生

**獨立非執行董事：**

林 斌先生

江興琪先生

譚旭生先生